

MONDELTONE S.A.
SOCIETE ANONYME
412F, ROUTE D'ESCH, L-2086 LUXEMBOURG
R.C.S. LUXEMBOURG B-117.847

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra exceptionnellement le 3 février 2017 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire ;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire ;
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
5. Décharge spéciale à l'administrateur démissionnaire ;
6. Présentation du rapport des administrateurs, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sur la situation de la Société dont l'actif net est inférieur au quart du capital social ;
7. Délibération quant à la continuation ou la dissolution éventuelle de la Société, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
8. Divers.

Le Conseil d'Administration